

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2012-028

雅戈尔集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 12 月 7 日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表 26 人，代表股份 87,943.70 万股，占公司有效表决权总股份的 39.50%，符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过关于认购北京国联能源产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案

由于此项议案为关联交易，因此有关关联股东回避表决，此项议案有表决权的股数为 10,823.28 万股。

赞成票 10,434.86 万股，占出席会议表决权的 96.41%；反对 3,884,179 股，弃权 0 股。

二、审议通过关于修订《公司章程》的议案

赞成票 87,943.70 万股，占出席会议表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本次会议由浙江和义律师事务所律师陈农现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有

关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月八日